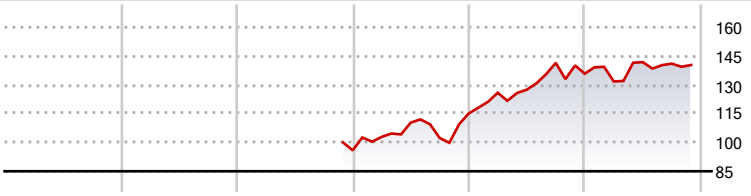
# Wellington Global Stewards Fund GBP UN AccH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,03 | 17,94 | 3,35 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

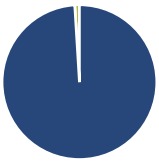
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,72 |
| 6-Mesi | -0,15 |
| 1-Anno | 0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

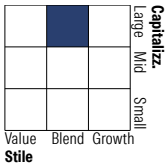
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,98 | 7,66 | -0,54 | - |
| 2024 | 9,34 | 1,25 | 10,93 | -3,97 |
| 2023 | 7,28 | 7,20 | -7,27 | 12,56 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



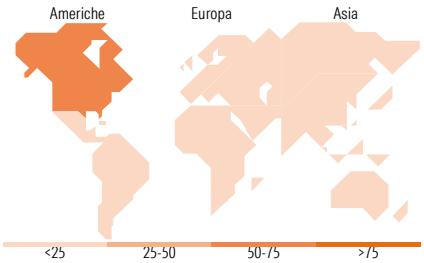
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,97 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 40,79 |
| Large | 45,95 |
| Medium | 13,26 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 157.079,07 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,03 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,26 |
| ASML Holding NV | | 4,10 |
| Merck & Co Inc | | 3,95 |
| Visa Inc Class A | | 3,78 |
| Industria De Diseno Textil... | | 3,75 |
| Prologis Inc | | 3,53 |
| Northern Trust Corp | | 3,30 |
| AIA Group Ltd | | 3,02 |
| Edwards Lifesciences Corp | | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,15** |
| Materie Prime | 2,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,96 |
| Finanza | 21,02 |
| Immobiliare | 5,92 |
| **Sensibile** | **40,81** |
| Telecomunicazioni | 2,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,31 |
| Tecnologia | 30,67 |
| **Difensivo** | **17,04** |
| Beni Difensivi | 5,55 |
| Salute | 9,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,33 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **58,67** |
| Stati Uniti | 58,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **25,08** |
| Regno Unito | 3,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **16,25** |
| Giappone | 6,34 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,91 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 10/11/2022 |
| Nome del Gestore | Mark Mandel<br>Yolanda Courtines<br>Samuel Cox |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2019 |
| NAV (05/12/2025) | GBP 14,98 |
| Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025) | 0,22 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0006GDSGX7 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington Global Stewards Fund GBP UN AccH

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.409,03 USD |
| (31/10/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.